

제292회 서울특별시 강서구의회
제2차 정례회 미래·복지위원회

2023년도 세입·세출예산안
검 토 보 고 서
(보건소)



2022. 11. 18.

서울특별시 강서구의회
미 래 · 복 지 위 원 회

2023년도 세입·세출 예산안 검토보고서

(보 건 소)

2022년 11월 18일
전문위원 권 오 속

1. 세입·세출예산 규모 및 현황

○ 보건소 소관 2023년도 세입·세출 예산규모는

- 세입은 201억 6,372만 7천원으로 구 전체의 1.64%
- 세출은 494억 648만 4천원으로 구 전체의 4.03%임

※ 2023년 강서구 예산안 총 규모: 1조 2,261억 8,573만 2천원

1) 세입총괄

(단위: 천원)

과 목 장 관 항	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률 (%)
합 계	20,163,727	27,452,815	△7,289,088	△26.55
세외수입	313,484	283,861	29,623	10.44
경상적세외수입	185,091	183,531	1,560	0.85
재산임대수입	6,441	6,241	200	3.20
수수료수입	178,650	177,290	1,360	0.77
임시적세외수입	14,593	30	14,563	48543.33
보조금반환수입	14,563	0	14,563	순증
기타수입	30	30	0	0.00
지방행정제재·부과금	113,800	100,300	13,500	13.46
과징금	30,000	35,000	△5,000	△14.29
과태료	83,800	65,300	18,500	28.33
보조금	19,807,053	25,670,964	△5,863,911	△22.84
국고보조금등	7,069,243	10,298,120	△3,228,877	△31.35
국고보조금등	7,069,243	10,298,120	△3,228,877	△31.35

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률 (%)
장 관 항				
시·도비보조금등	12,737,810	15,372,844	△2,635,034	△17.14
사·도비보조금등	12,737,810	15,372,844	△2,635,034	△17.14
보전수입등내부거래	43,190	1,497,990	△1,454,800	△97.12
보전수입등	43,190	1,497,990	△1,454,800	△97.12
보조금등반환금	43,190	1,497,990	△1,454,800	△97.12

○ 세입예산은 201억 6,372만 7천원으로 전년도 대비 72억 8,908만 8천원(△26.55%)이 감소하였음

○ 자주재원인 세외수입은 3억 1,348만 4천원으로 전년도 대비 2,962만 3천원(10.44%)이 증가하였음

- 경상적 세외수입은 1억 8,509만 1천원으로 전년도 대비 156만원 (0.85%) 증가
- 임시적 세외수입은 1,459만 3천원으로 전년도 대비 1,456만 3천원 (48543.33%) 증가¹⁾
- 지방행정체재·부과금은 1억 1,380만원으로 전년도 대비 1,350만원 (13.46%) 증가함

○ 의존재원을 살펴보면,

- 보조금은 198억 705만 3천원으로 전년대비 58억 6,391만 1천원 (△22.84%)이 감소하였으며, 그중 국고보조금은 70억 6,924만 3천원으로 전년도 대비 32억 2,887만 7천원(△31.35%)이 감소하였고, 시비보조금은 127억 3,781만원으로 전년도 대비 26억 3,503만 4천원(△17.14%)이 감소하였음

1) 세입편성목 개선(시도비보조 반환 수입항에서 위탁비 반환금 분리)으로 인한 순증

※ 증액 사유: 의료급여수급권자 일반검진비 위탁금(14,038천원), 지역사회건강조사 잔액 및 이자(25천원), 어린이급식관리 지원센터 보조금 반환(500천원) 반영

○ 보전수입등 내부거래인 보조금등반환금은 4,319만원으로 전년도 대비 14억 5,480만원(△97.12%) 감소하였음

2) 세출총괄

(단위: 천원)

구 분	예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	증 감 액	증감률 (%)
합 계	49,406,484	100.00	55,630,629	100.00	△6,224,145	△11.19
정 책 사 업	30,125,542	60.97	37,745,303	67.85	△7,619,761	△20.19
재 무 활 동	0	0.00	0	0.00	0	0.00
행정운영경비	19,280,942	39.03	17,885,326	32.15	1,395,616	7.80

○ 세출예산은 494억 648만 4천원으로 전년도보다 62억 2,414만 5천원 (△11.19%)이 감소하였음

- 정책사업비는 301억 2,554만 2천원으로 전년도 대비 76억 1,976만 1천원 (△20.19%) 감소
- 행정운영경비는 192억 8,094만 2천원으로 전년도 대비 13억 9,561만 6천원(7.80%)이 증가

2. 조직별 세입·세출 현황

1) 세 입

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도 예산액	증 감 액	증감률(%)
합 계	20,163,727	27,452,815	△7,289,088	△26.55
보 건 행 정 과	9,007,513	14,579,377	△5,571,864	△38.22
건 강 관 리 과	9,742,031	11,424,662	△1,682,631	△14.73
의 약 과	647,158	667,801	△20,643	△3.09
위 생 관 리 과	767,025	780,975	△13,950	△1.79

2) 세 출

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)
합 계	49,406,484	55,630,629	△6,224,145	△11.19
보 건 행 정 과	31,564,282	37,669,349	△6,105,067	△16.21
건 강 관 리 과	14,380,410	13,772,355	608,055	4.42
의 약 과	2,137,782	2,868,043	△730,261	△25.46
위 생 관 리 과	1,324,010	1,320,882	3,128	0.24

3. 정책사업별 예산편성 현황

1) 정책사업 편성내역

(단위: 천원)

연 번	구 분	예산액	전년도 예산액	증감액	증감률 (%)
	계	30,125,542	37,697,253	△7,571,711	△20.09
1	보건행정서비스의 수준 향상	14,540,986	21,838,441	△7,297,455	△33.42
2	건강 증진	12,504,212	12,068,497	435,715	3.61
3	건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현	1,420,062	2,074,486	△654,424	△31.55
4	주민건강수준향상	468,272	529,659	△61,387	△11.59
5	위생문화 수준 향상	1,192,010	1,186,170	5,840	0.49

○ 정책사업별 주요 편성내역을 살펴보면,

- 보건행정서비스의 수준 향상을 위하여

145억 4,098만 6천원을 편성하였으며, 전년도 대비 72억 9,745만 5천원(△33.42%) 감소하였음

- 보건의료사업 지원 120억 3,587만 6천원
- 보건소 운영지원 9억 6,765만 9천원
- 감염병 예방관리 11억 2,257만 7천원
- 감염병 건강관리 4억 1,487만 4천원 편성

- 건강 증진을 위하여

125억 421만 2천원을 편성하였으며, 전년도 대비 4억 3,571만 5천원 (3.61%) 증가하였음

- 건강생활실천확산 3억 9,469만원
- 모자보건사업 56억 7,133만 7천원
- 취약계층 보건서비스 제공 64억 3,818만 5천원 편성

- 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현을 위하여

14억 2,006만 2천원을 편성하였으며, 전년도 대비 6억 5,442만 4천원 (△31.55%)이 감소하였음

- 구민진료 10억 1,948만 9천원
- 의약품 안전사용 관리 2,040만원
- 건강검진 3억 8,017만 3천원 편성

- 주민건강수준향상을 위한 건강생활실천 확산 사업에

4억 6,827만 2천원을 편성하였으며, 전년도 대비 6,138만 7천원 (△11.59%)이 감소하였음

- 위생문화 수준 향상을 위하여

11억 9,201만원 편성하였으며, 전년도 대비 584만원(0.49%) 증가하였음

4. 계속비: 해당없음

5. 명시이월

○ 보건소 소관 명시이월 사업은 4건으로 4억 5,603만 7천원을 명시
이월 하였음

◆ 2022년도 명시이월 사업내역(안) ◆

(단위: 천원)

연번	사 업 명	명시이월내용	예산액	2022년 이월액	사 유
계			1,201,214	456,037	
1	재택치료 활성화 운영지원 (인건비)	간호, 행정 기간제근로자 임금 및 보험료	571,174	104,936	코로나19 관련 특교금 사업 미종료로 관련 사업비를 명시 이월하여 안정적인 코로나19 대응체계를 유지하고자 함
2	재택치료 활성화 운영지원 (일반운영비)	이송비 및 재택치료자 약품 배송비 및 기타 사무용품비	204,200	63,648	코로나19 관련 특교금 사업 미종료로 관련 사업비를 명시 이월하여 안정적인 코로나19 대응체계를 유지하고자 함
3	재택치료 활성화 운영지원 (일반운영비)	격리통지서 발송요금	50,000	22,470	코로나19 관련 특교금 사업 미종료로 관련 사업비를 명시 이월하여 안정적인 코로나19 대응체계를 유지하고자 함
4	코로나19 병상대기 환자 전담관리 (인건비)	간호 기간제근로자 임금 및 보험료	375,840	264,983	코로나19 관련 특교금 사업 미종료로 관련 사업비를 명시 이월하여 안정적인 코로나19 대응체계를 유지하고자 함

6. 종합의견

- 2023년도 세입·세출예산 중 보건소 소관 세입은 201억 6,372만 7천원으로 전년도 대비 26.55%(△72억 8,908만 8천원)이 감소하였음
- 보건소 소관 세출은 494억 648만 4천원으로, 구 전체 세출예산의 4.03%를 차지하며 전년도 대비 11.19%(△62억 2,414만 5천원) 감소함
- 신규사업으로는
 - (보건행정과) 지역사회통합건강증진사업 추진을 위한 인력운영비로 구비 1,260만원 포함 3,600만원 (국50, 시15, 구35)
 - (건강관리과) 강서형 산후조리비용 지원사업으로 구비 3억 7,700만원
 - ※ 관내 모든 출산 가정(출산일 기준 관내 6개월 이상 거주) 산모에게 출산 후 산후조리 비용 1인 30만원 지원 (2023년 7월부터 시행 예정)
 - (건강관리과) 한의학 난임치료 지원사업으로 구비 3,000만원
 - ※ 강서구 난임부부에게 한의학 난임치료(3개월간 한약재 1인 120만원 이내) 지원
 - (건강관리과) 정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원(1명)으로 구비 954만 4천원 포함 3,817만 6천원
 - (의약과) 자동심장충격기 보급 관리 사업으로 구비 280만원 포함 1,200만원
 - ※ 자동심장충격기 소모품(패드 배터리일체형, 성인용 및 소아용 패드) 지원 및 자동심장충격기 3대 신규 보급 (국50, 시30, 구20)
 - (의약과) 어르신 한의약건강증진사업으로 구비 3,000만원
 - ※ 어르신 한의약건강증진 협의체를 구성하여 지정한의원을 선정하고, 한의약 프로그램(총명침 시술, 한약투약, 개별 건강상담 및 교육) 제공
 - (위생관리과) 사회복지급식관리지원센터 운영으로 구비 1,750만원 포함 5,000만원
 - ※ 사회복지급식관리지원센터를 설치 운영하여, 영양사가 없는 50인 미만의 소규모 노인, 장애인 사회복지급식소(관리대상 98개소)를 대상으로 급식위생·영양에 대한 관리지원 체계 마련

○ 예산 증가가 큰 세부사업을 살펴보면

- (보건행정과) 청사 관리를 위하여 구비 1억 2,570만 8천원
※ 노후시설 보수 및 안정성 확보, 청사 청소위생관리 용역, 청사 환경개선 등
- (보건행정과) 코로나19 비상방역대책반 운영을 위하여 구비 2억 3,054만 1천원
※ 코로나19 감염병 즉각대응 및 효율적 수행을 위한 인건비, 업무추진비 등
- (보건행정과) 보건소 인력운영의 안정성과 효율성을 도모하기 위한 인력운영비로 10억 6,514만 4천원 증액하였고
※ 직원 현원 증가, 비상근무수당 증액(50천원→80천원), 사회보험료 증액 반영
- (건강관리과) 난임부부 시술비 지원(전환사업)을 위하여 3억 9,075만 1천원
※ 기준중위소득 180% 이하 및 의료급여수급권자 난임부부 시술비 중 일부분인부담금 및 전액 본인부담금, 비급여 시술비 지원(추경에 반영했던 2022년 확정내시 금액으로 편성)
- (건강관리과) 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원을 위하여 4억 2,843만 1천원
※ 2022년 8월 인상된 바우처 지원금액 (기저귀 64천원→70천원, 조제분유 86천원→90천원) 및 사회보장정보원 예탁금 상계 처리분 반영
- (건강관리과) 정신건강복지센터 운영을 위해 1억 5,455만원 증액
※ 센터 인력 확충을 위한 인건비 반영
- (의약과) 코로나19 임시선별검사소 운영 지원을 위해 1억 5,120만원
※ 기존 안전관리과에서 의약과로 코로나19 임시선별검사소 업무가 이관되어 운영 비용 편성
- (의약과) 코로나19 선별진료소 운영을 위해 1억 7,267만원 증액
※ 2023년에도 선별진료소 운영이 예상되나, 보조재원 등이 확정되지 않아 구비 편성

- 우리나라는 코로나19 백신의 체계적인 예방접종 및 오미크론 변이 유행을 거치면서 전반적인 면역수준 향상과 대응 역량이 강화되었고, 이에 거리두기 완화와 실외 마스크 착용 자율 전환(2022. 9. 26.)을 시작으로 일상 회복을 진행하고 있으며
- 보건소 역시 확진자 역학조사나 선별진료소 운영으로 중단되었던 기존의 사업들을 단계적으로 정상 운영을 시도하면서, 국가예방접종과 코로나19 백신 예방접종 사업비 및 선별진료소 운영 축소로 인한 세출예산의 감소가 두드러짐
- 따라서 코로나19를 비롯한 감염병 관리에 그치지 않고 국민 건강 및 위생관리 사업이 차질 없이 추진되고 일상 회복이 체계적 진행되는데 도움이 될 수 있도록 보건소 소관 예산에 대한 면밀한 심의가 필요할 것으로 판단됨